

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 総社保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	147,829,000	147,507,080	321,920	
		保育事業収入	164,133,900	165,279,030	△1,145,130	
		受取利息配当金収入	10,000	6,060	3,940	
		その他の収入	4,434,347	4,632,653	△198,306	
		事業活動収入計(1)	316,407,247	317,424,823	△1,017,576	
	支出	人件費支出	216,912,660	214,979,100	1,933,560	
		事業費支出	35,546,219	33,745,254	1,800,965	
		事務費支出	17,042,881	16,264,555	778,316	
		その他の支出	15,118	15,118	0	
		事業活動支出計(2)	269,516,878	265,004,037	4,512,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,890,369	52,420,786	△5,530,417		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	49,854,700	49,518,601	336,099
	施設整備等支出計(5)		49,854,700	49,518,601	336,099	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,854,700	△49,518,601	△336,099		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,052,855	41,052,855	0	
		その他の活動収入計(7)	41,052,855	41,052,855	0	
	支出	積立資産支出	22,842,984	22,782,439	60,545	
		その他の活動支出計(8)	22,842,984	22,782,439	60,545	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,209,871	18,270,416	△60,545	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,245,540	21,172,601	△5,927,061		
前期末支払資金残高(12)		274,381,026	274,381,026	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		289,626,566	295,553,627	△5,927,061		